

Số: 11.6./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 03 tháng 04 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**
- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 02543.823119 Fax: 02543.823120
- E-mail: thongnhat.trc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 03-04-2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 15/05/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03-04-2026 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số: 01/2026/NQ-HĐQT
ngày 03/04/2026 ;
Thông báo số: 11.5/TB-TRC
ngày 03/04/2026.



Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP NGÀY 03-04-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 493/QĐ-HĐQT ngày 01/10 /2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2026, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện / KH (%)	Kế hoạch năm 2026
1	Sản lượng mủ khai thác (Đã điều chỉnh)	Tấn	1.656,0	1.672,0	101%	1.704,0
2	Sản lượng mủ SVR gia công và mủ thành phẩm công ty	Tấn	4.772,0	4.691,61	98,3%	4.800,0

ng

3	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.804,89	1.663,03	92,1%	1.656,0
4	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm	Tấn	7.350,0	7.835,28	106,6%	4.750
5	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. đồng/ tấn	44	50,89	115,7%	46
6	Giá bán chuối bình quân	Tr. đồng/ tấn	8	8,18	102,2%	11
7	Tổng doanh thu	Tr.đồng	190.000,0	206.181,3	108,5%	161.000,0
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	50.000,0	57.205,6	114,4%	33.000,0
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	45.000,0	49.245,5	109,4%	30.000,0
10	Nộp ngân sách	Tr.đồng	20.000,0	19.403,7	97%	30.000,0

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	382.235.935.659
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	234.645.523.524
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147.590.412.135
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	382.235.935.659
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	33.056.483.403
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	349.179.452.256
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	206.181.248.722
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.205.619.137
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	49.245.449.977

Điều 3. Thông qua các nội dung:

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 đến tháng 06 năm 2026. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

ny

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 15/05/2026.

- Dự kiến nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

-Nội dung chương trình nghị sự:

- + Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- + Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- + Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- + Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2025;
- + Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2026;
- + Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2025 và đề xuất năm 2026;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- + Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 9.
- + Thông qua sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị .
- + Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ.
- + Thông qua sửa đổi bổ sung Giấy phép đăng ký kinh doanh Công ty.
- + Và các nội dung khác (nếu có).

Điều 4. Thông qua tờ trình ngày 12/03/2026 của phòng Kỹ thuật về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư canh tác sầu riêng xen canh cà phê trên diện tích 40,67 ha tại Đội Cao su Phong Phú.

Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo và triển khai thực hiện đầu tư trồng sầu riêng xen canh cà phê đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Điều 5. Thông qua tờ trình ngày 10/03/2026 của Phòng Kỹ thuật V/v Xin chủ trương khoán việc chăm sóc và thu hoạch mủ cao su tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú thuộc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất - Tổng diện tích 216,68 ha.

-Giao cho Tổng giám đốc công ty lựa chọn các tổ chức, cá nhân có uy tín để hợp tác giao khoán cạo mủ đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ quy trình kỹ thuật và hiệu quả tận thu mủ.

h

Điều 6. Thông qua tờ trình ngày 10/03/2026 của Phòng Kế hoạch- Kinh doanh về việc Xin chủ trương hợp tác xen canh cây trồng năm 2026, 2027 trên vườn cây cao su KTCB năm 2 diện tích 110,38 ha tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2.

-Giao cho Tổng giám đốc công ty lựa chọn các tổ chức, cá nhân có năng lực, uy tín để hợp tác xen canh đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Điều 7. Thông qua tờ trình ngày 12/03/2026 của phòng Kế hoạch-Kinh doanh về việc xin chủ trương cho gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng hợp tác trồng chuối trên diện tích 13,94 ha Lô Suối Sỏi.

-Giao cho Tổng giám đốc làm việc với đối tác để mở phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hợp đồng đến năm 2028.

Điều 8. Thông qua tờ trình ngày 03/03/2026 của Phòng Tổ chức-Hành chính về việc Xin chủ trương tổ chức tham quan du lịch cho toàn thể Người lao động Công ty, HĐQT và khách mời năm 2026 và tổ chức đi nghiên cứu thị trường, cụ thể như sau:

-Tổ chức 02 tour tham quan du lịch cho toàn thể người lao động chia làm 02 tour:

+ Tour trong nước: Bà Rịa- Đà Nẵng- Huế, thời gian 6 ngày 5 đêm, dự kiến tổ chức làm 02 đợt, cuối tháng 3/2026 và đầu tháng 4/2026.

+ Tour nước ngoài: Singapore-Malaysia, thời gian 4 ngày 3 đêm dự kiến giữa tháng 4/2026.

- Tổ chức đi nghiên cứu học tập mô hình canh tác và thị trường chuối, sầu riêng tại Trung quốc.

+ Thành phần: 01 số lãnh đạo chủ chốt.

+ Thời gian: dự kiến quý IV năm 2026.

- Chi phí: chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn ký kết hợp đồng với Công ty du lịch uy tín, chất lượng, có giá cạnh tranh, đảm bảo Người lao động được tham quan du lịch vui tươi, an toàn và tổ chức đi nghiên cứu học tập đảm bảo hiệu quả.

Điều 9. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua việc phân công ông Đỗ Khắc Tùng-Thành viên Hội đồng quản trị Phụ trách quản lý kỹ thuật trên vườn sầu riêng và chịu trách nhiệm liên quan đến những đề xuất kỹ thuật trên vườn sầu riêng.

N

0424
TY
AN
SU
HAT
CHI

Điều 10. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp căn cứ Bản tự kiểm điểm cá nhân của ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường và Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm năm 2025, đã phân tích, đánh giá và nhất trí xếp loại như sau:

+ Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; Nhất trí với bản tự nhận xét quá trình công tác 05 năm (2021-2026).

+ Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm-Tổng giám đốc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; Nhất trí với bản tự nhận xét quá trình công tác 03 năm (2023-2026).

Điều 11 : Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất đề xuất:

Theo Quyết định số: 1595/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Cử lại người quản lý phần vốn nhà nước tại Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Thời hạn từ 2021-2026. Để chuẩn bị cho ĐHCĐTN 2026 và bảo đảm cho hoạt động điều hành được liên tục, HĐQT đề xuất trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét :

1. Cử ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Sinh ngày 02/01/1977, hiện là Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc công ty làm người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty và giới thiệu giữ chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công Ty nhiệm kỳ 2026-2031;
2. Đồng thời trình UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét phê chuẩn để Người đại diện phần vốn nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 biểu quyết tại phiên họp HĐQT đối với Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – sinh ngày 10/11/1966 (hiện là Người đại diện phần vốn Nhà nước, Chủ Tịch HĐQT công ty) giữ chức vụ Tổng Giám Đốc công ty. Thời hạn từ tháng 06/2026 đến khi nghỉ hưu dự kiến tháng 12/2028.

Điều 12 : Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiên cứu: Luật Quản lý và Đầu tư vốn tại Doanh nghiệp (Luật số 68/2025/QH15) và Nghị định số : 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính Phủ về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và một số các quy định hiện hành về lao động, tiền lương .. để sửa đổi Điều lệ và các quy

N

chế quản trị nội bộ, quy chế tài chính,... cho phù hợp với các quy định hiện hành. Thời gian: Hoàn thành trước 15/5/2026.

Điều 13: Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất việc giao cho Ủy Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm thực hiện việc giám sát nội bộ theo quy định tại điểm a,b,c,d- khoản 1, Điều 48 Luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Điều 14. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tuấn- sinh ngày 25/07/1980 giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty. Thời gian bổ nhiệm 01 năm.

Giao cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định bổ nhiệm đúng theo quy định.

Điều 15. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, UBKT, TGD ./.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Đảng ủy công ty;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Mạnh Nhung

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: MS /TB-TRC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026.

Bà Rịa, ngày 03 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh



Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Tên giao dịch: THONG NHAT RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0254.3823119

Fax: 0254.3823120

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Mã chứng khoán: TNC

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2026

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau;
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
Số 256 đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung:
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - + Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - + Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập năm 2025;

- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- + Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2025;
- + Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2026;
- + Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2025 và đề xuất năm 2026;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- + Miễn nhiệm HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026;
- + Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
- + Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 9.
- + Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ.
- + Thông qua việc sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh.
- + Và các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Hữu Mạnh Như

